



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 164]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 16, 2011/श्रावण 25, 1933

No. 164]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 16, 2011/SRAVANA 25, 1933

## भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

### अधिसूचना

मुम्बई, 16 अगस्त, 2011

### भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2011

सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2011-12/16/26150.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 1992 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2011 कहा जा सकेगा।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 1992 में—
  - (i) विनियम 13 में,

(क) पार्श्व टिप्पण के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित हो जायेगा, अर्थात् :—

“कुछ व्यक्तियों द्वारा सूचीबद्ध कंपनियों में हित या धारिता का प्रकटीकरण—आरंभिक प्रकटीकरण”;

(ख) उप-विनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(2क) कोई व्यक्ति, जो सूचीबद्ध कंपनी का संप्रवर्तक या उसके संप्रवर्तक समूह का भाग हो, कंपनी को प्ररूप २ में ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित शेयरों या मताधिकारों की संख्या प्रकट करेगा, ऐसा संप्रवर्तक या संप्रवर्तक समूह का ऐसा व्यक्ति बनने के दो कार्यदिवसों के भीतर।";

(ग) उप-विनियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(4क) कोई व्यक्ति, जो सूचीबद्ध कंपनी का संप्रवर्तक या उसके संप्रवर्तक समूह का भाग हो, कंपनी को और उस स्टॉक एक्सचेंज को जहाँ प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध हों, प्ररूप घ में, धारित शेयरों या मताधिकारों की कुल संख्या को और शेयरधारिता या मताधिकारों में होने वाले परिवर्तन को, यदि ऐसे व्यक्ति की ऐसी धारिताओं में सूचीबद्धता करारनामे के अधीन या उप-विनियम (2क) के अधीन या इस उप-विनियम के अधीन किये गये अंतिम प्रकटीकरण से परिवर्तन हुआ हो, और उस परिवर्तन को प्रकट करेगा, जो मूल्य में 5 लाख रुपये या 25,000 शेयरों या कुल शेयरधारिता अथवा मताधिकारों के 1% से अधिक होता हो, जो भी निम्नतर हो।";

(घ) उप-विनियम (5) में, प्रतीक, संख्याएँ और शब्द "(3) तथा (4)" निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जायेंगे, अर्थात् :-

"(3), (4) तथा (4क)";

(ङ) उप-विनियम (6) में, प्रतीक, संख्याएँ और शब्द "(1), (2), (3) तथा (4)" निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जायेंगे, अर्थात् :-

"(1), (2), (2क), (3), (4) तथा (4क)";

(च) उप-विनियम (7) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"स्पष्टीकरण - उप-विनियम (2क) और (4क) के प्रयोजनों के लिए, शब्दों "संप्रवर्तक" और "संप्रवर्तक समूह" के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ज) के अधीन बनाये गये विनियमों के निबंधनों के अनुसार उनके लिए नियत हैं।"

## (ii) अनुसूची III में,

(क) प्ररूप ख के लिए, निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित हो जायेगा,  
अर्थात्:-

**"प्ररूप ख**

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 1992  
[ विनियम 13(2), 13(2क) और 13(6) ]

सूचीबद्ध कंपनी के निदेशक या अधिकारी और उसके आश्रितों या संप्रवर्तक या व्यक्ति,  
जो संप्रवर्तक समूह का भाग हो, द्वारा धारित शेयरों या मताधिकारों, अथवा  
सूचीबद्ध कंपनी के निदेशक या अधिकारी और उसके आश्रितों द्वारा व्युत्पन्नियों में  
ली गई स्थितियों के ब्यौरे

संप्रवर्तक/ व्यक्ति जो संप्रवर्तक समूह का भाग है / निदेशक/ अधिकारी का नाम, स्थायी खाता संख्या (पैन नंबर) एवं पता	निदेशक/ अधिकारी का पद ग्रहण करने की तारीख या संप्रवर्तक/ संप्रवर्तक समूह का भाग बनने की तारीख	संप्रवर्तक/ संप्रवर्तक समूह का भाग / निदेशक/ अधिकारी बनने के समय धारित शेयरों / मताधिकारों की संख्या एवं %	कंपनी को सूचना की तारीख	अर्जन की रीति (बाजार क्रय/ सार्वजनिक/ साधारण/ अधिमानी प्रस्ताव आदि)	व्यापारिक सदस्य जिसके माध्यम से व्यापार निष्पादित हुआ था, व्यापारिक सदस्य की भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड की रजिस्ट्रीकरण संख्या सहित	एक्सचेंज जिसमें व्यापार निष्पादित हुआ था	क्रय का परिमाण	क्रय मूल्य

टिप्पण: उपरोक्त सारणी यथोचित परिवर्तनों के साथ व्युत्पन्नियों में ली गई स्थिति (पोजीशन) के प्रकटीकरणों के प्रति भी लागू होगी।"

(ख) प्ररूप घ के लिए, निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित हो जायेगा,  
अर्थात् :-

**"प्ररूप घ**

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 1992  
[ विनियम 13(4), 13(4क) और 13(6) ]

सूचीबद्ध कंपनी के निदेशक या अधिकारी और उसके आश्रितों या संप्रवर्तक या व्यक्ति,  
जो संप्रवर्तक समूह का भाग हो, द्वारा धारित शेयरधारिता या मताधिकारों में  
परिवर्तन के ब्यौरे

संप्रवर्तक/ व्यक्ति जो संप्रवर्तक समूह का भाग है/ निदेशक/ अधिकारी का नाम, स्थायी खाता संख्या (पैन नंबर) एवं पता	संप्रवर्तक/ व्यक्ति, जो संप्रवर्तक समूह का भाग है/ निदेशक/ अधिकारी द्वाराधारित शेयरों/ मताधिकारों की संख्या एवं %	आर्बेट सूचनाओं प्राप्ति/ शेयरों/ मताधिकारों के अर्जन/ विक्री की तारीख	कंपनी को सूचना की तारीख	अर्जन (बाजार क्रय/ सार्वजनिक /साधिकार /अधिमानी प्रस्ताव आदि)/ विक्री की रीति	अर्जन/ विक्री के पश्चात् शेयरों/ मताधिकारों की संख्या एवं %	व्यापारिक सदस्य जिसके माध्यम से व्यापार निष्पादित हुआ था, सदस्य की भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड की रजिस्ट्रीकरण संख्या सहित	एक्सचेंज जिसमें व्यापार निष्पादित हुआ था	क्रय का परिमाण	क्रय मूल्य	विक्री का परिमाण	विक्री मूल्य

यू. के. सिन्हा, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/69-जेड बी/11/असा.]

### पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार) विनियम, 1992, का.आ. एलई/ 6308/92(ई), 19 नवम्बर, 1992 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार) विनियम, 1992, तत्पश्चात् -
  - क. 28 मार्च, 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) (संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं. 278 (अ), द्वारा
  - ख. 20 फरवरी, 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2002, का.आ. 221/(अ), द्वारा
  - ग. 29 नवम्बर, 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2002, का.आ. 1245(अ), द्वारा
  - घ. 11 जुलाई, 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2003, का.आ. 796(अ), द्वारा
  - ङ. 19 नवम्बर, 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2008, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/29/44801, द्वारा

संशोधित हुआ था ।

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA****NOTIFICATION**

Mumbai, the 16th August, 2011

**Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Amendment) Regulations, 2011**

**No. LAD-NRO/GN/2011-12/16/26150.**—In exercise of the powers conferred by Section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following Regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 1992, namely :—

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Amendment) Regulations, 2011.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 1992—

(i) in regulation 13,—

(a) for marginal note, the following shall be substituted, namely:-

**“Disclosure of interest or holding in listed companies by certain persons – Initial Disclosure.”;**

(b) after sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

**“(2A) Any person who is a promoter or part of promoter group of a listed company shall disclose to the company in Form B the number of shares or voting rights held by such person, within two working days of becoming such promoter or person belonging to promoter group.;**

(c) after sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

**“(4A) Any person who is a promoter or part of promoter group of a listed company, shall disclose to the company and the stock exchange where the securities are listed in Form D, the total**

3/31 GI/11-2

number of shares or voting rights held and change in shareholding or voting rights, if there has been a change in such holdings of such person from the last disclosure made under Listing Agreement or under sub-regulation (2A) or under this sub-regulation, and the change exceeds 5 lakh in value or 25,000 shares or 1% of total shareholding or voting rights, whichever is lower.”;

- (d) in sub-regulation (5), the symbols, numbers and word “(3) and (4)” shall be substituted for, namely:-

“(3), (4) and (4A)”;

- (e) in sub-regulation (6), the symbols, numbers and word “(1), (2), (3) and (4)” shall be substituted for, namely:-

“(1), (2), (2A), (3), (4) and (4A)”;

- (f) after sub-regulation (7), the following explanation shall be inserted, namely:-

“*Explanation.*—For the purposes of sub-regulations (2A) and (4A), the words “promoter” and “promoter group” shall have the same meaning as assigned to them in terms of regulations framed under clause (h) of sub-section (2) of section 11 of the Act.”

(ii) in Schedule III,—

- (a) for Form B, the following Form shall be substituted, namely:-

#### “FORM B

*Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 1992*

[Regulations 13(2), 13(2A) and 13(6)]

**Details of shares or voting rights held by Director or Officer and his dependents or Promoter or Person who is part of Promoter Group of a listed company, or positions taken in derivatives by Director or Officer of a listed company and his dependents.**

Name, PAN No. & Address of Promoter/ Person who is part of Promoter Group/Director/ Officer	Date of assuming office of Director/ Officer OR Date of becoming Promoter/ part of Promoter Group.	No. & % of shares/voting rights held at the time of becoming Promoter/ part of Promoter Group/Director/ Officer.	Date of intimation to company	Mode of acquisition (market purchase/ public/ rights/ preferential offer etc.)	Trading member through whom the trade was executed with SEBI Registration No. of the TM	Exchange on which the trade was executed	Buy quantity	Buy value

*Note: The above table shall be applicable with suitable modifications to disclosures for position taken in derivatives also.”*

(b) for Form D, the following Form shall be substituted, namely:-

**"FORM D**

*Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 1992*

[Regulations 13(4), 13(4A) and 13(6)]

**Details of change in shareholding or voting rights held by Director or Officer and his dependents or Promoter or Person who is part of Promoter Group of a listed company.**

Name, PAN No. & Address of Promoter/ Person who is part of Promoter Group/Director/ Officer.	No. & % of shares/ voting rights held by the Promoter/ Person who is part of Promoter Group/Director/ Officer	Date of receipt of allotment advice/ acquisition/ sale of shares/ voting rights	Date of intimation to company	Mode of acquisition (market purchase/ public/rights/ preferential offer, etc.)/sale	No. & % of shares/ voting rights post acquisition/ sale	Trading member through whom the trade was executed with SEBI Registration No. of the TM	Exchange on which the trade was executed	Buy quantity	Buy value	Sell quantity	Sell value

U. K. SINHA, Chairman

[ADVT III/4/69-ZB/11/Exty.]

**Footnotes:**

1. The Securities and Exchange Board of India (Insider Trading) Regulations, 1992, was published in the Gazette of India on 19<sup>th</sup> November, 1992, vide S.O. LE/6308/92 (E).
2. The Securities and Exchange Board of India (Insider Trading) Regulations, 1992, was subsequently amended –
  - a. on 28<sup>th</sup> March, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Appeal to Securities Appellate Tribunal) (Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No. 278 (E).
  - b. on 20<sup>th</sup> February, 2002 by the SEBI (Prohibition of Insider Trading) (Amendment) Regulations, 2002 vide SO.221/(E).
  - c. on 29<sup>th</sup> November, 2002 by the SEBI (Prohibition of Insider Trading) (Second Amendment) Regulations, 2002 vide SO. 1245 (E).
  - d. on 11<sup>th</sup> July, 2003 by the SEBI (Prohibition of Insider Trading) (Amendment) Regulations, 2003 vide S.O. 796(E).
  - e. on 19<sup>th</sup> November, 2008 by SEBI (Prohibition of Insider Trading) (Amendment) Regulations, 2008 vide No. LAD-NRO/GN/2008/29/44801.